



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.325.834,03	Despesa Orçamentária	6.548.711,87
Receita Orçamentária	4.513.172,45	Despesas Corrente	6.210.362,67
Receitas Correntes	4.978.244,71	Despesas de Capital	338.349,20
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	728.754,95
Deduções da Receita (-)	-465.072,26	Contas de Responsabilidade	841.613,63
Receita Extra-Orçamentária	825.423,58	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	29.163,86
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	70.217,86
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	367.892,34
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.125,62
Contas de Responsabilidade	2.606.385,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	312.000,89
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	40.745,32	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	54.213,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	82.308,05		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.644.224,24		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.573,86		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	742.030,58		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	86.503,39		
		Saldo para o mês seguinte	2.151.735,05
Transferências Recebidas	825.375,56	Transferências Concedidas	825.375,56
Total R\$	11.096.191,06	Total R\$	11.096.191,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	15.311.176,83	Despesa Orçamentária	13.210.878,01
Receitas Correntes	16.930.380,78	Despesas Corrente	12.171.527,56
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.039.350,45
Deduções da Receita (-)	-1.619.203,95	Despesa Extra-Orçamentária	3.837.919,92
Receita Extra-Orçamentária	1.518.800,25	Contas de Responsabilidade	841.613,63
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	29.163,86
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	70.217,86
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	367.892,34
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.125,62
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	312.000,89
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	54.213,06
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	2.151.735,05
Transferências Recebidas	3.233.672,48	Transferências Concedidas	3.233.672,48
Total R\$	23.275.819,09	Total R\$	23.275.819,09

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	444.650,55	2.304.914,67	70.695.085,33
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	1.105.845,93	1.105.845,93	1.105.845,93	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	74.105.845,93	1.550.496,48	3.410.760,60	70.695.085,33
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.325.834,03	
Retirado no Mês		6.541.166,09
Depositado no Mês	6.367.067,11	
Saldo nesta data		2.151.735,05
Total R\$	8.692.901,14	8.692.901,14

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
 Prefeito Municipal
 CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/0